



Coordonnées:

Téléphone (514) 326-4100, poste #197

Cellulaire : (514) 912-4445

Télécopieur : (514) 697-7493

Messagerie électronique : fdross@sffross.ca

# Groupe R.G.F. Inc.

## Planification Financière : 10 Questions pour réussir vos objectifs financiers

Questions :

1. Avez-vous un budget et, si oui, le respectez-vous ?
2. Avez-vous des objectifs financiers et de retraite établis sur une période déterminée ?
3. Un planificateur financier reconnu vous a-t-il déjà assisté dans l'atteinte de vos objectifs ?
4. Connaissez-vous la valeur nette de vos actifs enregistrés et non enregistrés ?
5. Etes-vous bien assuré(vie, invalidité, salaire) ?
6. Savez-vous combien vous devez épargner aujourd'hui pour obtenir le revenu nécessaire à votre retraite ?
7. Avez-vous pensé aux études de vos enfants ?
8. Avez-vous un testament et un mandat d'incapacité ?
9. Payez-vous trop d'impôts ?
10. La répartition de vos actifs est-elle conforme à vos objectifs ?

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations.  
Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions, appelez-moi ou écrivez-moi!

**Réjean Ross, Adm.A. AVA**  
**Planificateur financier**  
**Gestionnaire de patrimoine privé**